

29

10.2.e

Van: Lidy Schilder <lschilder@blikopwerk.nl>
Verzonden: maandag 2 maart 2020 14:22
Aan: 10.2.e
CC: 10.2.e
Onderwerp: Re: FW: Vragen frauderende taalscholen

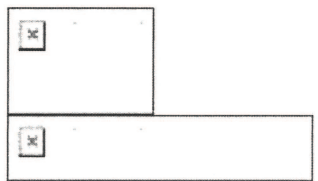
Beste 10.2.e,
 Mijn antwoorden en toevoegingen in het groen. De aantallen intrekkingen zijn hoger. Dat laat ik nu uitzoeken. Kom ik zsm op terug.

Met vriendelijke groet,

Lidy Schilder - Visser
 Directeur/Bestuurder

Werkzaam op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Telefoonnummer secretariaat: 030 291 60 20
 Het secretariaat is aanwezig van maandag tot en met donderdag van 9 tot 17.00 uur
 Op vrijdag van 9 tot 12.30 uur



De informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Blijf op de hoogte met de [Blik op Werk Nieuwsbrief](#) en de [Blik op Werk Nieuwsbrief Inburgers](#).

Op ma 2 mrt. 2020 om 10:31 schreef 10.2.e @mmszw.nl>:

Beste mensen,

Hieronder zijn de vragen van de Volkskrant opgenomen die as donderdag aan SZW / DUO gesteld gaan worden.

In vet heb ik er concept antwoorden bij gezet en gearceerd in geel van wie ik hier nog een mogelijke aanvulling / akkoord op verwacht.

Kunnen jullie svp vandaag voor 5 uur reageren. Dan zorg ik dat er morgenochtend vroeg een bijgestelde concept antwoordlijst ligt.

Gaarne bereid tot nadere toelichting

Met dank en vriendelijke groet,

10.2.e

Ministerie van SZW

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag

Tel: 06 10.2.e

Email: 10.2.e@minszw.nl

Vaste vrije dag: woensdag

Vragen DUO/ministerie SZW:

Wanneer vingen jullie de eerste signalen op dat taalscholen

1) frauderen met overheidsgeld?

Rond 2016 werd de berichtgeving over frauderende taalscholen sterker.

2) Is er bij de privatisering van de markt rekening mee gehouden en hoe is daarop geanticipeerd met (extra) controlemechanismen?

Bij privatisering van de markt is vooral gedacht dat marktwerking tot een efficiënt werkend stelsel zou leiden; op dat moment minder oog voor risico's. Bij inrichting van toezicht op het stelsel waren 2 principes leidend:

- Concurrentie zou er toe leiden dat goede / beste taalscholen boven zouden komen drijven

- Toezicht op kwaliteit via keurmerk verlening en dan vooral via "proces controles (bv: genoeg aantal bevoegde docenten in dienst)"

3) Welke vormen van fraude met betrekking tot taalscholen zijn bij jullie bekend?

Zie bijlage bij kamerbrieven modus operandi

***) belangrijkste fraude vorm – wel declareren van lessen die niet gegeven zijn**

In bijlage bij kamerbrief (signaal inspectie) zijn modus operandi opgenomen:

Werving klanten dmv cadeaus

Onder druk zetten en misleiding

Kwaliteit onderwijs

Fraude aanwezigheid

Examenfraude

ONA portfolio

DIGID misbruik

Vervalsing handtekening op stukken

Geen les wel declaratie

Minder les volledig gedeclareerd

Overige oneigenlijk gebruik lening

Samenspanning verdeling van gelden

Oneigenlijk gebruik lening voor andere opleidingen

Uitnutting lening

4) Hoeveel taalscholen zijn afgelopen jaren gesloten? Zijn deze scholen allemaal gesloten vanwege vermoedens van fraude of zijn er andere redenen?

BoW aantal gesloten taalscholen 2018 en 2019 ?

Het aantal taalscholen in 2018 was circa 225 en in 2019 circa 200.

Vooraf op grond van de financiële audits is er over 2018 tot begin januari 2020 bij 16 taalscholen het keurmerk ingetrokken.

Tegelijkertijd zijn er ook taalscholen op eigen initiatief gestopt (enige tientallen (vraag Bow: klopt dit aantal; kan het gespecificeerd worden) dit zal ook een effect zijn van strenger toezicht

Dit zoeken we nu uit en hoop ik voor 17.00 uur aan te leveren

BOW: kan voorgaande nader gespecificeerd worden ?

5) Uit onze research blijkt dat fraudeurs na verlies van hun Blik op werk-keurmerk telkens weer in staat zijn een nieuwe school op te richten. Hoe kan dit?

Blik op Werk zet maximaal in op het weren van frauderende taalscholen. Dit neemt niet weg dat fraudeurs er soms in kunnen slagen om toch betrokken te zijn bij het opzetten van een nieuwe taalschool. Het is niet mogelijk om alle nieuwe toetreders te weren.

Maatregelen die getroffen zijn om strenger toezicht te houden op nieuwe toetreders:

Vragenlijst en onderzoek bij aanvragen nadrukkelijker toegespitst op fraude risicos (onderzoekpunten verder ontwikkeld in overleg met Inspectie SZW)

Vroeg bij aspiranten eerste bezoek afleggen (binnen 2 maanden)

Inzetten van instrument van onverwachte bezoeken

Toezicht in de klas vroeger uitvoeren bij vermoedens van fraude

6 a) Hoe werkt het bij scholen die enkel een aspirant-keurmerk hebben – wanneer vindt de eerste controle plaats?

b) En krijgen jullie een signaal bij DUO als de school zich na een paar maanden alweer opheft (voordat de eerste controle heeft plaatsgevonden)?

a) Met blik op werk is afgesproken dat bij een nieuw keurmerk zo spoedig mogelijk maar zeker in de eerste 2 maanden een controle plaats vindt.

b) DUO en BoW wisselen relevante gegevens uit. Dus ook gegevens ten aanzien van stoppende taalscholen.

- Wat gebeurt er bij DUO als er declaraties vanuit verschillende taalscholen komen voor dezelfde student (over dezelfde periode)?

Dit is toegestaan . Dit gebeurt bv voor ONA. (duo klopt toch ?)

7) Een aantal van de door ons benaderde taalscholen lokken studenten met laptops en Mediakaarten. Er is onduidelijkheid over of dit wettelijk is toegestaan. Wanneer mag het volgens jullie wel/niet?

Mag met ingang van 2020 helemaal niet meer. Voor die tijd mocht dit niet bekostigd worden uit de duo lening.

Check BoW

Klopt staat nu in de handleiding en wordt op gecontroleerd.

8) Hebben jullie een idee hoeveel geld afgelopen jaren valselijk is gedeclareerd?

- **Moeilijk te kwantificeren**

BoW , DUO , Inspectie SZW enig idee ; suggestie voor concretere beantwoording ?

Voor BoW is dit niet te zien. We zien in de bedrijfsvoering vaak een combinatie van een deel dat legitiem is en een deel dat niet klopt.

9) Hoe vangen jullie signalen op van fraude? Worden jullie geregeld getipt en wat gebeurt hier dan vervolgens mee?

Signalen vooral via duo en bow. Altijd doorgegeven aan inspectie SZW. Indien nodig aan de orde wordt het ook doorgegeven aan opsporingsdienst belastingen

10) Welk beeld hebben jullie van de achtergrond van de vermoedelijke fraudeurs, zitten daar overeenkomsten/ patronen in?

Komt bij alle soorten taalscholen voor

BoW: valt er iets , op basis van registratie systeem hard te maken over mogelijke oververtegenwoordiging / ondervertegenwoordiging van bepaald type taalscholen ?

Nee, daar hebben we geen aparte registratie van. Uit de onderzoeken die we doen worden wel verbanden met andere ingetrokken scholen duidelijk.

11) Eén fraudeur liet onze undercoverpersoon weten dat hij dezelfde vorm van fraude toepast bij een kliniek die laserbehandelingen uitvoert. Er worden declaraties ingediend voor behandelingen die nooit zijn uitgevoerd. Hebben jullie signalen opgevangen dat deze vermoedelijke fraudeurs op meerdere markten actief zijn?

is wel iets dat gehoord wordt;inspectie SZW? Fraudeurs bewegen zich vaker op verschillende markten is iets dat uit opsporingswereld bekend is. Dit is ook naar voren gekomen in één van de onderzoeken naar frauderende taalscholen inspectie szw mag / kan dit gedeeld worden ? .

12) De nieuwe inburgeringswet staat voor de deur. Op welke manier wordt fraude met inburgeringsgelden dan bemoeilijkt?

- **geen lening met kwijtschelding meer voor asielmigranten**
- **inkoop van cursussen voor asielmigranten via gemeenten;**
- **volgen van vorderingen door gemeenten (gemeenten voeren voortgangsgesprekken met inburgeraars**
- **handhaven kwaliteitseisen en streng toezicht aan taalscholen**

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

10.2.e

Van: Lidy Schilder <lschilder@blikopwerk.nl>
Verzonden: maandag 23 maart 2020 11:24
Aan: 10.2.e
CC:
Onderwerp: Re: De nieuwe versie

Beste 10.2.e,

ITTA wil dit nog inhoudelijk uitgebreid over denken als hun naam genoemd wordt. Is daar tijd voor? zo niet dan kan je BoW er neer zetten. Volgens mij moet dit geen showstopper zijn.

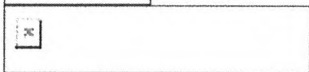
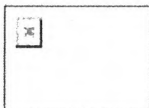
Met vriendelijke groet,

Lidy Schilder - Visser
Directeur/Bestuurder

Werkzaam op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Telefoonnummer secretariaat: 030 291 60 20

Het secretariaat is aanwezig van maandag tot en met donderdag van 9 tot 17.00 uur
Op vrijdag van 9 tot 12.30 uur



De informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Blijf op de hoogte met de [Link op Werk Aankomst](#) en de [Link op Werk Nieuwstroom Inhoudgroen](#)

Op ma 23 mrt. 2020 om 10:56 schreef 10.2.e [@mmiszw.nl](#):

Hierbij laatste versie op basis van binnengekomen commentaar.

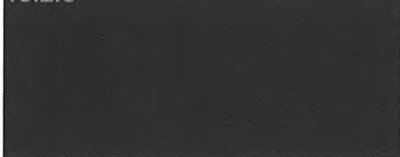
Controle ITTA als apart item weggelaten. Daar staat immers niets anders dan "dat regulier toezicht van toepassing is"

Groepsgrootte expliciet opgenomen:

Maximaal 20 ook voor afstandsonderwijs. Inhoudelijk gezien voorkeur voor 0 a 10.

Groet,

10.2.e



Ministerie van SZW

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag

Tel: 06 10.2.e

Email: 10.2.e @minszw.nl

10.2.e

Van: 10.2.e @minszw.nl

Verzonden: vrijdag 20 maart 2020 17:18

Aan: 10.2.e @minszw.nl; 'Lidy Schilder' <lschilder@blikopwerk.nl>;
10.2.e @duo.nl>; 10.2.e @blikopwerk.nl>; 10.2.e
@MINSZW.NL>

Onderwerp: FW: De nieuwe versie

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 10.2.e @nrto.nl>

Datum: vrijdag 20 mrt. 2020 5:08 PM

Aan: 10.2.e @minszw.nl>

Onderwerp: De nieuwe versie

Dag 10.2.e,

Hierbij de nieuwe versie. Fijn weekend en dank voor je inzet!

Met vriendelijke groet,

10.2.e

10.2.e

Leden van de NRTO staan voor kwaliteit en professionaliteit. Ze voldoen aan de eisen van het [NRTO-keurmerk](#).

Dit jaar bestaat de NRTO 25 jaar!



NRTO

Nederlandse Raad voor Training en Opleiding

E 10.2.e [redacted]@nrto.nl

Papiermolen 34

3994 DK Houten

T 030 10.2.e [redacted]

Van: 10.2.e [redacted]@mboraad.nl>

Verzonden: vrijdag 20 maart 2020 16:31

Aan: 10.2.e [redacted]@nrto.nl>

Onderwerp: nieuwe versie

Met vriendelijke groet,

10.2.e [redacted]
[redacted]
strategie & onderwijs

0348 - 10.2.e [redacted]
10.2.e [redacted]@mboraad.nl
06 - 10.2.e [redacted]
www.mбораad.nl

"Sterk onderwijs vandaag voor de beroepen van morgen"

Dit bericht (inclusief eventuele bijlagen) kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Als u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender te informeren door het bericht te retourneren. Hoewel de informatie met zorg is samengesteld, kan de MBO Raad niet garanderen dat dit bericht correct, volledig en tijdig overkomt.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

10.2.e

Van: Lidy Schilder <lschilder@blikopwerk.nl>
Verzonden: maandag 23 maart 2020 15:10
Aan: 10.2.e
CC: WvT-Beleid & Juridische zaken; 10.2.e
Onderwerp: Re: Informeren DUO en BoW over reactie minister nota corona gevolgen voor inburgering

dat is fijn, wij gaan voorbereiden de eerder afgesproken teksten naar buiten te sturen. Gezien de tijd lijkt me morgenvroeg het meest haalbaar.

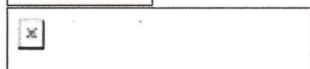
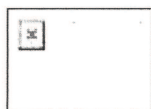
Met vriendelijke groet,

Lidy Schilder - Visser
Directeur/Bestuurder

Werkzaam op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Telefoonnummer secretariaat: 030 291 60 20

Het secretariaat is aanwezig van maandag tot en met donderdag van 9 tot 17.00 uur
Op vrijdag van 9 tot 12.30 uur



De informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Blijf op de hoogte met de [Blik op Werk Nieuwsbrief](#) en de [Blik op Werk Nieuwsbrief Inburgaren](#).

Op ma 23 mrt. 2020 om 14:51 schreef 10.2.e <10.2.e@minszw.nl>:

Hallo collega's,

De minister heeft akkoord gegeven op de voorstellen in de nota. Dat betekent dat we nu ook de informatie over de verlenging van de termijn naar buiten bekend kunnen maken.

DUO: stellen jullie een Q&A op hierover?

Met vriendelijke groeten,

10.2.e

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid en Integratie
Directie Samenleving en Integratie
 PARNASSUSPLEIN 5 | DEN HAAG |
 Postbus 90801 | 2509 LV | DEN HAAG |

M 06 10.2.e

E 10.2.e @minszw.nl

<http://www.rijksoverheid.nl>

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

10.2.e

Van: 10.2.e
Verzonden: donderdag 25 juni 2020 13:51
Aan: 10.2.e
CC:
Onderwerp: RE: fraude actualiteiten

Dag 10.2.e en anderen,

Stand van zaken:

Eerste controles tav afstandsonderwijs al uitgevoerd ? De eerste controles lopen en de eerste verzoeken aan taalinstututen voor aanvullende informatie zijn verzonden.

Resultaten ? Er zijn nog geen resultaten te melden.

Een vriendelijke groet,

10.2.e

Van: 10.2.e [mailto:10.2.e@minszw.nl]
Verzonden: donderdag 25 juni 2020 11:17
Aan: 10.2.e
CC: 10.2.e
Onderwerp: fraude actualiteiten

Hoi 10.2.e en 10.2.e,

Met BoW net laatste stand van zaken doorgenomen tav aanpak fraude.

Zij zijn bezig met volgende acties:

- 1) Onverwachte controles bij taalscholen
- 2) Toezicht op afstandsonderwijs: uitvoeren van controles en rappeleren bij scholen dat roosters worden ingediend
- 3) Specifiek afstemming / overleg met DUO over taalschool waarvan keurmerk is ingetrokken die toch nog lijkt te declareren
- 4) Toezicht / onderzoek waar cursisten naar toe gaan na intrekking keurmerk

Hoe staat het bij jullie:

Eerste controles tav afstandsonderwijs al uitgevoerd ?

Resultaten ?

Groet,

10.2.e

10.2.e

Ministerie van SZW
 Parnassusplein 5
 2511 VX Den Haag

Tel: 06 10.2.e

Email: 10.2.e@minszw.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

10.2.e

Van: Lidy Schilder <lschilder@blikopwerk.nl>
Verzonden: maandag 27 januari 2020 13:31
Aan: 10.2.e
CC:
Onderwerp: Re: 10.2.c en/of g

Dank we gaan onverwachte controles doen en kijken of we deze kunnen vinden bij de school.

Overigens de school laten we niet weten dat we dit overzicht hebben.

Met vriendelijke groet,

Lidy Schilder - Visser
Directeur/Bestuurder

Werkzaam op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Telefoonnummer secretariaat: 030 291 60 20

Het secretariaat is aanwezig van maandag tot en met donderdag van 9 tot 17.00 uur

10.2.e

Van: Lidy Schilder <lschilder@blikopwerk.nl>
Verzonden: dinsdag 28 april 2020 7:38
Aan: 10.2.e
Onderwerp: Vragen nav de diverse documenten

1) Onderstaande probleem werd ons gemeld door een taalschool.

"Het blijkt dat niet alle instellingen kunnen meedoen met Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) en daarmee een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen.

omdat de instellingen diverse SBI codes hanteren. Onze code SBI 85599 niet is opgenomen in de lijst. En ik begreep via facebook reacties dat er meer instellingen zijn.

2) Contracten die stoppen tijdens de corna, maar wel zijn aangegaan voor 1 maart en ook bekend waren bij DUO.

Concreet de vraag: Mogen aflopende contracten met eenzelfde duur en eenzelfde aantal uren verlengt worden middels een nieuw contract. 10.2.e wij hadden het hier vorige week over en zeiden toen dat is in ligt in de lijn van de bedoeling van de regels.

Voorbeeld contract aangegaan op 1 januari voor 3 maanden en het loopt nu af op 1 april. Er wordt een vervolg contract aangegaan voor weer 3 maanden. Aantal uren is gelijk of lager dan eerste contract.

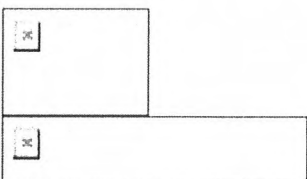
Ik verwacht vandaag misschien nog meer vragen. Onze mailbox heeft inmiddels 150 onbeantwoorde mails van de laatste 4 dagen. Het is buitengewoon druk.

Met vriendelijke groet,

Lidy Schilder - Visser
Directeur/Bestuurder

Werkzaam op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Telefoonnummer secretariaat: 030 291 60 20
Het secretariaat is aanwezig van maandag tot en met donderdag van 9 tot 17.00 uur
Op vrijdag van 9 tot 12.30 uur



De informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Blijf op de hoogte met de [Blik op Werk Nieuwsbrief](#) en de [Blik op Werk Nieuwsbrief](#)

10.2.e

Van: Lidy Schilder <lschilder@blikopwerk.nl>
Verzonden: donderdag 30 april 2020 11:37
Aan: 10.2.e
CC:
Onderwerp: Fwd: concreet voorbeeld van fraude

Beste Allemaal,

Bijgaande de eerste van twee mails van een anonieme tipgever, die ik gister ook per telefoon heb gesproken.

De tipgever die zich 10.2.e noemt zegt:

- 1) dat 10.2.e.g is bij verschillende scholen
- 2) 10.2.e, g
- 3) 10.2.e.g van syrische afkomst is
- 4) 10.2.e.g al regelmatig overheidsinstanties met tips voor opsporing heeft benadert maar dat er niets gebeurt.
- 5) nu grote fraude ziet aankomen met een aspirant die wij op 10.2.c en/of g het aspiranten KM geven hebben omdat we het niet tegen konden houden. Maar deze scherp in de gaten houden vanwege het verhaal.
- 6) 10.2.e.g deed mij voorstellen om via "uitlokking" voor ons te werken. Daar heb ik van gezegd dat dit onrechtmatig is en dat BoW hier niet aan meedoet.
- 7) 10.2.b.g
- 8) teven beweert 10.2.e.g dat ronselaars lijsten maken met onbekende en/of in het buitenland wonende mensen met een als dan niet gegeneerd bsn nummer. Inmiddels heb ik begrepen dat dit niet kan bij DUO.
- 9) 10.2.e.g verwijs in zijn mail naar 10.2.c en/of g, die onlangs hun naam hebben gewijzigd in 10.2.c en/of g
- 10) 10.2.b.g
- 11) 10.2.e.g verwijst naar samenwerking met 10.2.c en/of g. Op de rekeningen zou staan het woord 10.2.c en/of g

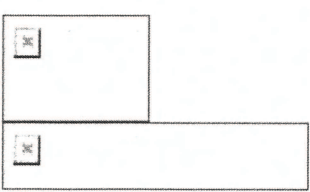
in de volgende mail die ik doorstuur heeft 10.2.e een aantal zaken op schrift gesteld.

Met vriendelijke groet,

Lidy Schilder - Visser
 Directeur/Bestuurder

Werkzaam op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Telefoonnummer secretariaat: 030 291 60 20
 Het secretariaat is aanwezig van maandag tot en met donderdag van 9 tot 17.00 uur
 Op vrijdag van 9 tot 12.30 uur



----- Forwarded message -----

Van: 10.2.e [redacted]@gmail.com>

Date: wo 29 apr. 2020 om 16:31

Subject: concreet voorbeeld van fraude

To: Lidy Schilder <lschilder@blikopwerk.nl>

Geachte mevrouw Schilder,

Wat u concreet kunt doen om de fraude voor te zijn is de heer 10.2.e [redacted] confronteren met het feit dat hij als onderaannemer werkte voor 10.2.c en/of g [redacted]. Op verschillende facturen staat bij de omschrijving naar duo zijn verstuurd "10.2.c en/of g [redacted]". Dit is dus 10.2.c en/of g [redacted]. De heer 10.2.e [redacted] had dus tijdens de aanvraag belangrijke informatie achtergehouden. Ik weet uit betrouwbare bronnen dat 10.2.c en/of g [redacted] heeft gefraudeerd. Ik hoorde het direct van een cursist die vertelde dat hij een goede deal had afgesloten. Ik zal zijn naam niet noemen aangezien hij dit in vertrouwen vertelde en tot overmaat van ramp zich onvoldoende realiseert dat hij fraudeert want het is zijn lening.

Als uw instelling bij DUO onderzoek instelt dan zult u snel ontdekken dat onder de omschrijving van sommige facturen "10.2.c en/of g [redacted]" staat vermeld. Deze zijn te herleiden naar De heer 10.2.e [redacted] eigenaar van 10.2.c en/of g [redacted]. Het is nu aan u om fraude op grote schaal te stoppen want hij beschikt over een bestand van duizenden inburgeraars. Hij heeft bij verschillende taalscholen gewerkt.

Groet,

10.2.e [redacted]

10.2.e

Van: Lidy Schilder <lschilder@blikopwerk.nl>
Verzonden: donderdag 30 april 2020 11:37
Aan: 10.2.e
CC:
Onderwerp: Fwd: Vertrouwelijk informatie over fraude

Mail 2

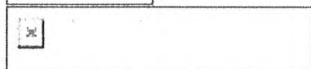
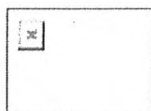
Met vriendelijke groet,

Lidy Schilder - Visser
Directeur/Bestuurder

Werkzaam op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Telefoonnummer secretariaat: 030 291 60 20

Het secretariaat is aanwezig van maandag tot en met donderdag van 9 tot 17.00 uur
Op vrijdag van 9 tot 12.30 uur



De informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Blijf op de hoogte met de [Blik op Werk Arbeidsrecht](#) en de [Blik op Werk Nieuwsbrief](#).

----- Forwarded message -----

Van: 10.2.e <[redacted]@gmail.com>
Date: wo 29 apr. 2020 om 13:22
Subject: Re: Vertrouwelijk informatie over fraude
To: Lidy Schilder <lschilder@blikopwerk.nl>

Geachte mevrouw Schilder,

Naar aanleiding van ons gesprek vanmorgen geef u informatie over de taalaanbieder die van plan is te gaan frauderen. Ik heb u telefonisch meegedeeld om wie het ging.

Hoe gaat hij frauderen?

Hij heeft een plan van aanpak bedacht. Hij gaat eerst volgens de richtlijnen handelen. Zodra de aandacht van uw instelling verslapt dan gaat hij zijn slag slaan.

Declareren met terugwerkende kracht

Hij gaat waarschijnlijk per maand bij duo declareren. Hij gaat nu vanaf 08 april 2020 declareren. Ik weet 100% zeker dat hij geen enkele intake heeft gehouden en de cursisten hebben geen enkele les gehad. Hij zal de aanwezigheid vervalsen. Hij is supper slim dus en ik denk dat hij u makkelijk om de tuin zal leiden. De cursisten die hij heeft zijn in meerderheid ook fraudeurs die een deal willen sluiten met hun duo-lening.

Let op:

10.2.b.g

Tips voor auditor eerste schoolbezoek

10.2.b.g

10.2.b.g

Met vriendelijke groet,

10.2.e

On Tue, Apr 28, 2020 at 6:34 PM 10.2.e @gmail.com> wrote:

Geachte mevrouw Schilder,

Ik ga u morgen bellen. Uiteraard mag de informatie uitgewisseld worden met de opsporingsdiensten. In het gesprek zal ik u vertellen om wie het gaat en hoe deze persoon van plan om fraude te gaan plegen. Ik bel uiteraard anoniem. Kunt u een tijdstip aangeven dan zal ik u bellen.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

On Tue, Apr 28, 2020 at 11:51 AM Lidy Schilder <lschilder@blikopwerk.nl> wrote:
Geachte heer 10.2.e ,

Natuurlijk gaan wij discreet om met dit soort informatie. Wanneer u dit durft te delen zijn wij u erkentelijk.

Alleen wanneer BoW volgens de wet verplicht is deze informatie aan opsporingsdiensten te delen zullen dit doen.

U kunt mij ook even bellen 10.2.e

Met vriendelijke groet,

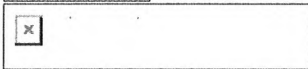
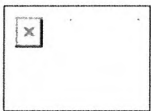
Lidy Schilder - Visser
Directeur/Bestuurder

Werkzaam op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Telefoonnummer secretariaat: 030 291 60 20

Het secretariaat is aanwezig van maandag tot en met donderdag van 9 tot 17.00 uur

Op vrijdag van 9 tot 12.30 uur

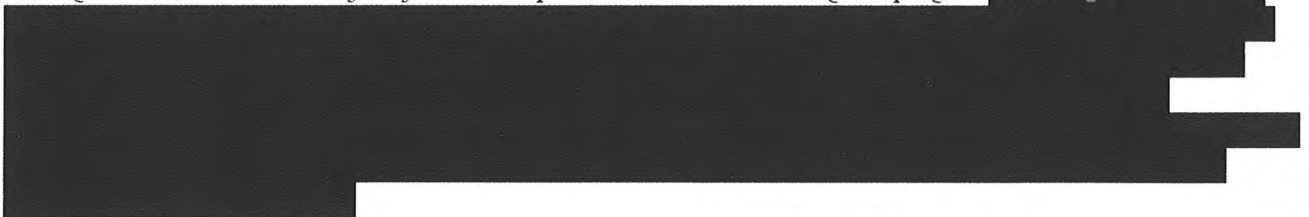


De informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Blijf op de hoogte met de [Blik op Werk Nieuwsbrief](#) en de [Blik op Werk Nieuwsbrief Inburgeren](#).

Op di 28 apr. 2020 om 13:06 schreef 10.2.e <10.2.e@gmail.com>:
Geachte mevrouw Schilder,

Ik wil u op de hoogte stellen van een ophanden zijnde grote fraude die gepleegd gaat worden. U heeft recentelijk een school het keurmerk verleend. De eigenaar van deze school gaat op grote schaal fraude plegen. Ik kan u de details vertellen als u mij kunt beloven discreet om te gaan met deze informatie.

De eigenaar wil voornamelijk zijn fraude op een zeer stille manier gaan plegen. 10.2.b.g



Ik hoor graag van u

Met vriendelijke groet,

10.2.e

10.2.e

Van: Lidy Schilder <lschilder@blikopwerk.nl>
Verzonden: maandag 6 april 2020 10:39
Aan: 10.2.e
CC: [Redacted]
Onderwerp: Re: voorwaarden elearning

Beste 10.2.e en 10.2.e ,

Hoe minder terugwerkende kracht hoe beter. Maar ik begrijp de overwegingen. 6 april analphabeten is voor ons goed hanteerbaar.

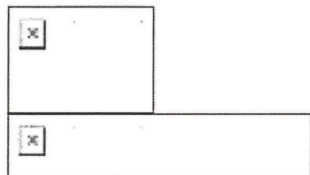
10.2.e Ik verwacht dat we tussen DUO en BoW informatie kunnen uitwisselen waardoor jullie niet alle scholen hoeven op te pakken. Morgen kan ik e.a. met 10.2.e aan onze kant uitwerken.

Met vriendelijke groet,

Lidy Schilder - Visser
Directeur/Bestuurder

Werkzaam op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Telefoonnummer secretariaat: 030 291 60 20
Het secretariaat is aanwezig van maandag tot en met donderdag van 9 tot 17.00 uur
Op vrijdag van 9 tot 12.30 uur



De informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Blijf op de hoogte met de [Blik op Werk Nieuwsbrief](#) en de [Blik op Werk Nieuwstijf Amburgener](#).

Op ma 6 apr. 2020 om 10:02 schreef 10.2.e @duo.nl>:

Dag 10.2.e

Zoals gemeld blijf ik reële zorgen houden over de terugwerkende kracht. Ik weet niet welke juridische bezwaren er bij jullie zijn. Lees ik nergens. Kun je die nog toesturen?

Zoals ik in mijn voorstel heb aangegeven moeten we iets voor de controle inregelen en zal de controle handmatig worden uitgevoerd en niet via een systeemaanpassing.

Vanuit deze optiek kan jouw voorstel worden uitgevoerd mits jullie ons een duidelijk kader aangeven voor de uitvoering. We zullen dit dan in gezamenlijkheid gaan beschrijven zodat de bijzondere regeling ook door ons op een juiste wijze kan worden gedaan zonder dat we verzeild gaan raken in allerlei juridisch gedoe!

Een vriendelijke groet,

10.2.e

Van: 10.2.e [mailto:10.2.e@minszw.nl]

Verzonden: maandag 6 april 2020 9:49

Aan: Lidy Schilder; 10.2.e

CC: 10.2.e

Onderwerp: voorwaarden elearning

Hoi Lidy en 10.2.e,

Bij ons doen zich bij juridische zaken problemen voor met terugwerkende kracht voor **analfabeten en voor de urenverklaring**. We willen **proberen** om de urenverklaring **wel terugwerkende kracht** te geven (die lessen zijn als zodanig rechtmatig gegeven en mogen daarom meetellen) en de toestemming voor lesgeven aan analfabeten met ingang van 6 april in te laten gaan .

Is het voor jullie uitvoerbaar als we:

- **de urenverklaringen wel terugwerkende kracht geven tot en met 16 maart**
- **De toestemming voor analfabeten in laten gaan op 6 april.**

Gaarne zo spoedig mogelijk reactie. Sorry voor aandrang.

Groet,

10.2.e

10.2.e

Ministerie van SZW

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag

Tel: 06 10.2.e

Email: 10.2.e@minszw.nl

10.2.e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.